

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 843 – ПД
13.06.2017 г.

„Трейс Груп Холд“ АД, гр. София, е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вписано във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, чиято емисия ценни книжа е допусната до търговия на регулиран пазар, организиран и поддържан от „Българска Фондова Борса-София“ АД. Предвид това обстоятелство, спрямо дружеството се прилагат разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

Чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път на Комисията за финансов надзор (КФН) – e-Register, с електронна форма, вх. № 10-05-11945 от 12.05.2017 г., публичното дружество „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София, е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 16.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Дневният ред на събранията включва девет точки, като сред тях е приемане на решение относно разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2016 г. От формулировката на проекта за решение по т. 6 от дневния ред на събранията става ясно, че намерението на управителния съвет е част от печалбата на публичното дружество, която е в размер общо на 5 116 052.10 лв. да бъде отнесена във фонд „Развитие“, а останалата част да бъде разпределена като дивидент, съгласно предложението за решение от страна на акционерите, направено на самото общо събрание.

Във връзка с включената точка 6 от дневния ред на събранията, следва да се има предвид, че поканата не съдържа конкретно предложение за решение от страна на Управителния съвет (УС) на публичното дружество относно разпределението на печалбата от дейността на дружеството, което е в противоречие с изискванията на чл. 250 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 223, ал. 4, т. 5 предложението последно от същия, към който чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК изрично препраща.

Съгласно разпоредбата на чл. 250, изр. 2 от ТЗ, УС представя предложението за разпределение на печалбата. Същевременно разпоредбата на чл. 223, ал. 4, т. 5, предложението последно от ТЗ, към която чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК препраща, предвижда, че поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. След преглед на съдържанието на поканата както и от приложените писмени материали по включената точка 6 от дневния ред на събранията се установи, че липсва конкретно предложение от страна на управителния орган на публичното дружество за конкретен размер на дивидента, като видно от търговския регистър, такова не е постъпило по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, съответно не е вписано като отделно обстоятелство по партидата на дружеството. В тази връзка, евентуално взетото решение от страна на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД ще доведе до вземане на решение, което ще противоречи на действащите императивни законови изисквания.

Освен изложеното дотук, е необходимо да се има предвид, че ще бъдат нарушени интересите на акционерите, които не присъстват на самото ОСА, както и на акционерите, които участват чрез пълномощник. Акционерите, които участват чрез пълномощник са формирали волята си за гласуване на база на предварително оповестения проект на решение. Акционерите, които са взели решение да не присъстват на ОСА са взели информирано решение въз основа на предварително оповестения дневен ред и проекти на решения. В този смисъл, подлагането на гласуване и вземането на решение по т. 6 от

дневния ред на събранието би поставило в неравнопоставено положение акционерите, които не присъстват лично и не могат да участват във вземането на решение от страна на ОСА.

Предвид констатираната липса на конкретно предложение от страна на УС за решение по т. 6 от дневния ред на събранието, спрямо публичното дружество „Трейс Груп Холд“ АД е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 6 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 16.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10 лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/ една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се раздели във фонд „Развитие“.

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка дружеството е уведомено с писмо, изх. № РГ-05-1385-7 от 06.06.2017 г. Писмото е изпратено на адрес на електронна поща за кореспонденция с дружеството - tracegroup@tracebg.com на 06.06.2017 г. и е получено от дружеството на същата дата.

В предоставения срок за обяснения и възражения, в КФН не са постъпили обяснения и възражения, които да налагат прекратяване на откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Ето защо, предвид установените несъответствия в прилагането на императивни разпоредби на ЗППЦК, гарантиращи определен минимум информация, която следва да бъде представена към материалите за свикване на ОСА, на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с 115, ал. 2, предл. 1, във връзка с чл. 115, ал. 5 и ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 250 от ТЗ, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),

РЕШИХ:

Задължавам „Трейс Груп Холд“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване точка 6 от дневния ред на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството (РГОСА), насрочено за 16.06.2017 г., съответно за 30.06.2017 г., в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, със следното съдържание:

„6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. по предложение на Управителния съвет; Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., съгласно направеното предложение от Управителния съвет, съгласувано с НС, както следва: от печалбата /след данъци/ в размер на 5 116 052,10 лв. /пет милиона сто и шестнадесет хиляди петдесет и два лева и десет стотинки/ една част ще бъде разпределена във Фонд „Развитие“, а друга част – съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. В случай, че няма предложения за дивидент, цялата печалба да се раздели във фонд „Развитие“.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението

може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По административното производство не са правени разноски.

ВЛАДИМИР САВОВ

*Член на КФН, изпълняващ правомощията на
Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*